

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立萬丹國民中學

## 平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

| 資產         |          | 金額          | %      | 負債及淨資產 |          | 金額          | %     |
|------------|----------|-------------|--------|--------|----------|-------------|-------|
| 科目名稱       | 編號       |             |        | 科目名稱   | 編號       |             |       |
| 資 產        | 1        | 294,357,762 | 100.00 | 負 債    | 2        | 44,121,525  | 14.99 |
| 流動資產       | 11       | 51,045,556  | 17.34  | 流動負債   | 21       | 38,071,086  | 12.93 |
| 現金         | 1101     | 51,045,556  | 17.34  | 應付款項   | 2102     | 38,071,086  | 12.93 |
| 銀行存款       | 110102   | 50,990,556  | 17.32  | 應付代收款  | 210203   | 38,071,086  | 12.93 |
| 縣庫存款       | 110102-1 | 8,146,805   | 2.77   | 代收款    | 210203-1 | 38,071,086  | 12.93 |
| 保管款        | 110102-2 | 42,843,751  | 14.55  | 應付費用   | 210204   | 0           | 0.00  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 55,000      | 0.02   | 其他負債   | 28       | 6,050,439   | 2.06  |
| 預付款項       | 1108     | 0           | 0.00   | 什項負債   | 2801     | 6,050,439   | 2.06  |
| 預付費用       | 110804   | 0           | 0.00   | 存入保證金  | 280104   | 6,050,439   | 2.06  |
| 固定資產       | 14       | 241,965,257 | 82.20  | 淨資產    | 3        | 250,236,237 | 85.01 |
| 土地         | 1401     | 117,983,240 | 40.08  | 淨資產    | 31       | 250,236,237 | 85.01 |
| 土地         | 140101   | 117,983,240 | 40.08  | 淨資產    | 3101     | 250,236,237 | 85.01 |
| 土地改良物      | 1402     | 4,454,388   | 1.51   | 累積餘額   | 310101   | 249,967,171 | 84.92 |
| 土地改良物      | 140201   | 17,408,873  | 5.91   | 本期賸餘   | 310102   | 243,758     | 0.08  |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -12,954,485 | -4.40  | 淨資產調整數 | 310104   | 25,308      | 0.01  |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 106,347,667 | 36.13  |        |          |             |       |

信託代理與保證資產 61,448

信託代理與保證負債

61,448

保證品 61,448

應付保證品

61,448

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 代管資產—國有土地：2筆；面積1.8467公頃；價值86,794,900元。

2. 保證品：宇勁營造有限公司「行政大樓及南側大樓耐震補強工程」保固金(結構物保固5年)定期存單質押61,448元。

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立萬丹國民中學

## 平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %      | 負債及淨資產 |    | 金額          | % |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|----|-------------|---|
| 科目名稱         | 編號     |             |        | 科目名稱   | 編號 |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 158,708,339 | 53.92  | 合計：    |    | 294,357,762 |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -52,360,672 | -17.79 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,515,837   | 2.21   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 20,464,922  | 6.95   |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -13,949,085 | -4.74  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,471,335   | 0.50   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,744,104   | 1.95   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,272,769  | -1.45  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,192,790   | 1.76   |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 16,844,777  | 5.72   |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -11,651,987 | -3.96  |        |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 69,175      | 0.02   |        |    |             |   |
| 無形資產         | 1601   | 69,175      | 0.02   |        |    |             |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 69,175      | 0.02   |        |    |             |   |

信託代理與保證資產 61,448

信託代理與保證負債

61,448

保證品 61,448

應付保證品

61,448

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 代管資產—國有土地：2筆；面積1.8467公頃；價值86,794,900元。

2. 保證品：宇勁營造有限公司「行政大樓及南側大樓耐震補強工程」保固金(結構物保固5年)定期存單質押61,448元。

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立萬丹國民中學

## 平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

| 資產       |          | 金額          | %      | 負債及淨資產 |    | 金額 | % |
|----------|----------|-------------|--------|--------|----|----|---|
| 科目名稱     | 編號       |             |        | 科目名稱   | 編號 |    |   |
| 其他資產     | 18       | 1,277,774   | 0.43   |        |    |    |   |
| 什項資產     | 1801     | 1,277,774   | 0.43   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105   | 1,277,774   | 0.43   |        |    |    |   |
| 代管資產     | 180106   | 86,794,900  | 29.49  |        |    |    |   |
| 土地       | 180106-1 | 86,794,900  | 29.49  |        |    |    |   |
| 應付代管資產   | 180107   | -86,794,900 | -29.49 |        |    |    |   |
| 合計：      |          | 294,357,762 |        |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 61,448

信託代理與保證負債

61,448

保證品 61,448

應付保證品

61,448

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 代管資產—國有土地：2筆；面積1.8467公頃；價值86,794,900元。

2. 保證品：宇勁營造有限公司「行政大樓及南側大樓耐震補強工程」保固金(結構物保固5年)定期存單質押61,448元。